Организация ООО «Монолит» занимается производством оконных конструкций, находится на общем режиме налогообложения.

1. За 1 квартал 2013 года реализовано продукции на сумму 1915000 рублей (в т.ч. НДС 18%), из них крупные заказы для ООО «Сатурн» на сумму 260000 рублей (в т.ч. НДС 18%) и ЗАО «Юпитер» на сумму 600000 находится на упрощённой системе налогообложения.
2. ЗАО «Юпитер» оплатило продукцию на 80%, остальные покупатели оплатили продукцию полностью.
3. Приобретена фурнитура для оконных конструкций на сумму 280000 рублей (в т.ч. НДС).
4. Приобретены прочие материалы на сумму 315000 рублей (в т.ч. НДС).
5. Организация получила предоплату от ООО «Салют» в счет предстоящей отгрузки продукции на сумму 420000 рублей.
6. В марте организация приобрела объект основных средств для производственных нужд на сумму 296000 рублей (в т.ч. НДС). Объект поставлен на учёт в следующем месяце.
7. Акцептованы счета за электроэнергию, газо- и водоснабжение на общую сумму 12000 рублей (в т.ч. НДС).
8. Организацией получено штрафов за нарушение договорных обязательств на сумму 20000 рублей.
9. Приобретена мебель у предприятия, использующего упрощённую систему налогообложения, на сумму 130000 рублей
10. Получен взнос в уставный капитал от учредителей на сумму 80000 рублей.
11. Среднесписочная численность работников составляет 7 человек.

Ежемесячная з/плата составляет:

- руководитель - 20000 рублей (1 ребенок в возрасте 10 лет);

- гл. бухгалтер - 15000 рублей (2-е детей в возрасте 9 и 15 лет);

- начальник отдела сбыта – 12000 рублей (алименты на двоих детей);

- офис-менеджер – 10000 рублей;

- замерщик – 10000 рублей (2-е детей в возрасте до18 лет);

- установщик – 13000 рублей;

- помощник установщика – 10000 рублей.

В марте всем работникам была выплачена материальная помощь в размере 8000 рублей (в трудовом договоре не предусмотрена).

1. Организация создаёт резерв по сомнительным долгам. По результатам инвентаризации числится сомнительная задолженности в сумме 240000 рублей:

- со сроком возникновения свыше 90 дней – 50000 рублей;

- со сроком возникновения от 45 до 90 дней – 70000 рублей;

- со сроком возникновения до 45 дней – 120000 рублей.

13. ООО «Монолит» получило дивиденды по акциям – 250000 рублей.

14. Среднегодовая стоимость имущества ООО «Монолит» составляет 548700 рублей.

15. ООО «Монолит» является владельцем транспортных средств:

- ВАЗ 2104 – мощность двигателя – 87 л.с.;

- ВАЗ 21034-пикап – мощность 92 л.с. (приобретен в феврале текущего года);

- ВАЗ 21213 – мощность – 97 л.с.

16. Начислена амортизация по основным средствам – 58500 рублей.

17. ООО «Монолит» в январе приобрело земельный участок под строительство складского помещения. Кадастровая стоимость – 587958 рублей.

18. Два работника (директор и начальник отдела сбыта) ООО «Монолит» были в командировке с 04.02 по 09.02. Расходы на одного работника в сутки:

- суточные – 1000 рублей (утверждены приказом директора);

- найм жилья – 2000 рублей;

- проезд (авиа) туда-обратно – 15000 рублей.

19. Тариф на страхование от несчастных случаев и проф.заболеваний – 2,8%.

20. ООО «Монолит» взяло кредит в банке в размере 500000 рублей под 12% сроком на 12 месяцев. Ставка рефинансирования – 8%.

Определите налоговые обязательства ООО «Монолит» за 1 квартал.